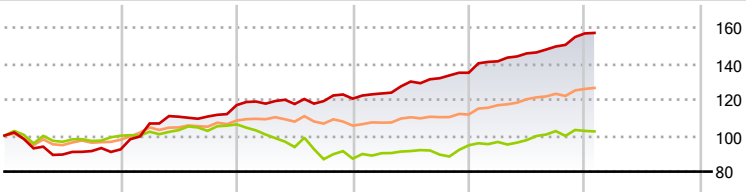
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Z2 GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	SARON	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire in azioni e titoli analoghi di società quotate o ubicate in qualsiasi parte del mondo. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo scopo di acquistarla successivamente a un prezzo inferiore per assicurarsi un profitto) in investimenti che non predilige. Il Fondo adotterà sempre una posizione strutturalmente neutrale (equilibrando le posizioni lunghe e corte).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-7,67	26,64	3,06	11,93	16,20	0,19	Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-0,26	Benchmark e Indici
-1,90	11,07	-2,30	6,26	13,10	0,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,92	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	15,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	Med

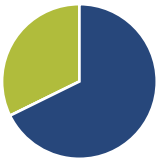
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	1,82	3,43
6-Mesi	10,86	3,90	7,06
1-Anno	15,77	9,40	12,88
3-Anni Ann.ti	10,42	0,06	8,02
5-Anni Ann.ti	9,71	-0,01	7,02
10-Anni Ann.ti	3,27	0,68	3,07

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,71	3,13	2,63	4,85
2023	2,41	5,34	1,44	2,29
2022	0,69	-0,17	1,35	1,15
2021	15,56	3,55	0,09	5,74

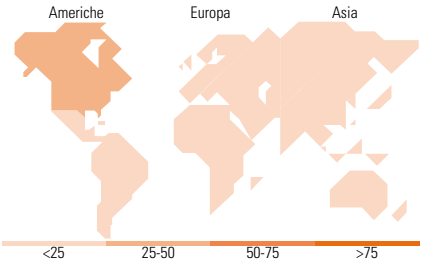
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	32,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,59
United States Treasury Bills...	—	3,59
United States Treasury Bills...	—	3,59
United States Treasury Bills...	—	3,59
United States Treasury Bills...	—	3,57
United States Treasury Bills...	—	3,56
United States Treasury Bills...	—	3,04
United States Treasury Bills...	—	3,04
EQT Corp		1,16
Recruit Holdings Co Ltd		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,91
Derivati	-1,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,87**
Stati Uniti	29,62
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,87
Europa	**26,82**
Regno Unito	7,56
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,02
Medio Oriente	0,36
Asia	**40,31**
Giappone	7,06
Australasia	8,10
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergente	14,88

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	17/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2009
NAV (21/02/2025)	GBP 1,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.779,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/02/2025)	1.045,36 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLP5SC44

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.